

# ÅRSBUDGET 2019

for Gudum Sogns Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 7352

CVR-nr. 20686413

Budget 2019 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Ved provstesyn 2018 var der enighed blandt alle tilstedeværende om, at kirken trænger voldsomt til klakning indvendig. Menighedsrådet retter henvendelse til Nationalmuseet for at orientere derom.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

Opsætning af tagrende er drøftet på Provstesyn i 2018. Menighedsrådet har længe næret ønske om opsætning af tagrender på kirken, da der i årevis er kommet voldsom algevækst / mugdannelse på murenes nederste dele, når regnen plasker op fra jorden og ind på væggene. Der dannes også meget fugt i selve kirkemuren, som også kan observeres inde i kiren. Overslagspris incl. moms kr. 115.000. Anlægsmidler til opsætning af tagrender er ikke bevilliget. Udgiften erholdes via frie midler. Provstiet påpeger, at energi/varmekonsulent Poul Klens Larsen kontaktes inden arbejdet iværksættes. På Provstesynet i 2018 har bygningskyndig bemærket borebiller i altertavlen. Menighedsrådet vil henvende sig til Nationalmuseet for besigtigelse af altertavlen.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	412.000	409.000	405.000,00	444.599,96			
Driftsudgifter i alt	-412.000	-399.946	-448.461,80	-321.844,88			
2 Kirkebygning og sognegård	-61.500	-65.400	-135.001,15	-42.935,02			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-5.800	-5.700	-5.525,62	-5.228,97			
2 Udgifter, øvrige drift	-55.700	-59.700	-129.475,53	-37.706,05			
3 Kirkelige aktiviteter	-113.520	-110.200	-96.447,83	-87.610,49			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-90.320	-89.000	-73.955,52	-71.682,23			
3 Udgifter, øvrige drift	-23.200	-21.200	-22.492,31	-15.928,26			
4 Kirkegård	-120.148	-119.398	-90.528,52	-93.543,53			
4 Indtægter	12.282	9.452	14.512,78	20.971,84			
4 Udgifter, løn	-90.480	-88.900	-86.199,21	-81.572,61			
4 Udgifter, øvrige drift	-41.950	-39.950	-18.842,09	-32.942,76			
5 Præstebolig mv.	28.300	26.300	15.409,62	7.092,64			
5 Indtægter	57.600	57.600	48.364,68	39.858,72			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-29.300	-31.300	-32.955,06	-32.766,08			
6 Administration og fællesudgifter	-145.448	-131.564	-143.749,29	-104.902,02			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-84.850	-84.900	-72.690,67	-52.993,43			
6 Udgifter, øvrige drift	-60.598	-46.664	-71.058,62	-51.908,59			
7 Finansielle poster	316	316	1.855,37	53,54			
A Resultat af drift	0	9.054	-43.461,80	122.755,08			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	115.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	115.000	9.054					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	62.000	0,00	50.000,04	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-62.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-20.792,51	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-20.792,51	50.000,04	0	0	0
C Årets resultat	0	9.054	-64.254,31	172.755	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	0	0			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
  - 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
  - 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
412.000	409.000	405.000,00	444.599,96	412.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
412.000	409.000	405.000,00	444.599,96	412.000	0	0

### Driftsudgifter

#### 2 Kirkebygning og sognegård

- 20 Fælles formål
  - 21 Kirkebygning
  - 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
  - 23 Sognegård
  - 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
  - 25 Tjenstlige lokaler i præstegård
- I alt

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.000	-52.400	-109.364,52	-27.052,01	0	-5.800	-42.200
-13.500	-13.000	-25.636,63	-15.883,01	0	0	-13.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-61.500	-65.400	-135.001,15	-42.935,02	0	-5.800	-55.700

#### 3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
  - 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
  - 32 Kirkelig undervisning
  - 33 Diakonal virksomhed
  - 34 Kommunikation
  - 35 Kirkekor
  - 36 Kirkekoncerter
  - 37 Foredrags- og mødevirksomhed
  - 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-101.620	-100.100	-80.632,12	-80.105,35	0	-88.320	-13.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.800	-7.000	-15.815,71	-6.440,42	0	0	-8.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.100	-3.100	0,00	-1.064,72	0	-2.000	-1.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-113.520	-110.200	-96.447,83	-87.610,49	0	-90.320	-23.200

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
  - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
  - 42 Krematorium
  - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-117.718	-116.968	-91.665,45	-94.110,53	11.712	-90.480	-38.950
-2.430	-2.430	1.136,93	567,00	570	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-120.148	-119.398	-90.528,52	-93.543,53	12.282	-90.480	-41.950

## Formål

### 5 Præstebolig mv.

50	Fælles formål
51	Præstebolig 1
52	Præstebolig 2
53	Præstebolig 3
54	Præstebolig 4
55	Præstebolig 5
56	Funktionærbolig
57	Skov og landbrug
58	Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
32.300	31.300	15.409,62	27.398,89	57.600	0	-25.300
-4.000	-5.000	0,00	-20.306,25	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
28.300	26.300	15.409,62	7.092,64	57.600	0	-29.300

### 6 Administration og fællesudgifter

60	Fælles formål
61	Menighedsrådet/provstiudvalget
62	Personale, inkl. delt medarbejder
63	Bygning
64	Økonomi
65	Personregistrering - civil
66	Personregistrering - kirkelig
67	Efteruddannelse
68	Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
69	Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
98	Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.098	-48.000	-63.486,60	-31.960,37	0	-14.000	-46.098
-9.500	-9.500	-11.139,78	-1.349,00	0	-8.300	-1.200
-15.100	-13.300	-10.001,59	-11.390,27	0	-13.300	-1.800
-60.750	-59.900	-57.890,64	-58.861,42	0	-49.250	-11.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-864	-1.230,68	-1.340,96	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-145.448	-131.564	-143.749,29	-104.902,02	0	-84.850	-60.598

### 7 Finansielle poster

70	Renter af stiftslån
71	Renter af realkredit og andre lån
72	Øvrige renteudgifter
73	Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
74	Renteindt. af kirkekap.I (ex. gravkap.)
75	Kursgevinst/-tab
76	Momsregulering

I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	14,74	0	0	0
316	316	315,66	473,48	316	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.539,71	-434,68	0	0	0
316	316	1.855,37	53,54	316	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-62.000	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-20.792,51	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	62.000	0,00	50.000,04	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-20.792,51	50.000,04	0	0	0